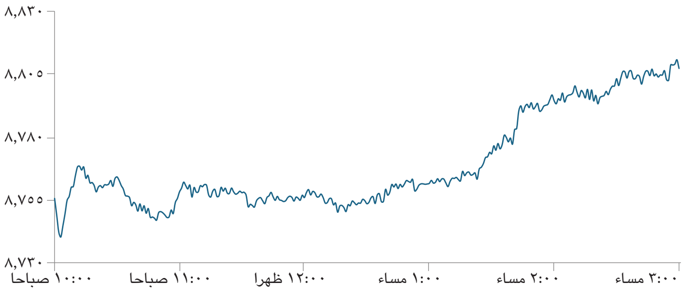
التقرير اليومي للأسواق المالية

٣١ يناير ٢٠٢١

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: بلومبرغ

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٨٠٧	٠,٣	٠,٨-	١,٤	٢٩,٢
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٥,٩٢٨	١,٤-	٠,٥-	١,٢-	غ/م
الطاقة	٥,٣٤٧	٠,١-	٠,١-	٠,٧-	٣٦,١
المواد الأساسية	٥,٩٣٠	٠,٨	٠,٣-	٣,٢	غ/م
السلع الرأسمالية	٦,٧٢٧	٠,٨	٠,٦	٢,٩	٣٦,٤
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٨٢	٠,٤	٠,٣-	٣,٠	غ/م
النقل	٤,٩٢٨	٠,١	٠,١	١,٨	غ/م
السلع طويلة الأجل	٥,٩٨٧	١,٣	٠,٥	٤,٦	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,١٦٣	٠,٢	١,٧-	٢,٥-	٢١,٦
الإعلام	٩,٩٤٢	٠,٧-	١,١-	٢,٧-	٣٩,٨
التجزئة	٨,٧٥٦	١,٧	١,٤	٢,٣	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٥٦٩	٠,٩-	٠,٦-	٠,٣	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٢٩٩	٠,١-	١,٤-	٣,٠-	٣١,٦
الرعاية الصحية	٥,٨٢٨	٠,٦-	٠,٣-	٣,١	٣٤,٠
الأدوية	٥,٠٨٦	٠,١	٠,١	١,٧-	غ/م
البنوك	٧,٦٧١	٠,٠-	١,٨-	١,١	١٨,٥
الاستثمار و التمويل	٤,٥٣١	٠,٤-	٠,٥-	١,٤-	غ/م
التأمين	٦,٠٣٤	٠,٧	١,٣-	٠,٢	٣٢,٤
الاتصالات	٧,٢٤٢	٠,٨	٠,٨	٥,٠	٢٣,٦
المرافق العامة	٤,٧٨٦	٠,٨	٢,٣-	٣,٨	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٢٩٩	٠,٤-	٠,٢-	٠,٣	٣٨,١
إدارة و تطوير العقارات	٢,٩٩٣	٠,٠-	٠,٢-	٠,٩-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
باعظيم التجارية	١٢٩,٨٠	٪١٠,٠	٤٦٧
المتحدة للتأمين	٢١,٩٠	٪٧,٨	٧٤
السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	١٠٩,٠٠	٪٥,٨	٤٠١
زهرة الواحة للتجارة	٨٤,٠٠	٪٣,٨	١٢١
الكثيري القابضة	٩٢,٥٠	٪٣,٨	٢١٩

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
البحري	٢٨ يناير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٧٧,٥	٪٦٩-	٠,٢	غ/م
مجموعة صافولا	٢٧ يناير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٤٤,٧	٪٦٧-	٠,٠٨	غ/م
أسمنت حائل	٢٥ يناير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٢٢,٧	٪٢٦-	٠,٢٣	غ/م
المراعي	٢٤ يناير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٣٣٥,٩	٪٨	٠,٣٤	غ/م
اس تي سي	٢١ يناير	الربع الرابع ٢٠٢٠	٢,٦٨٣,٠٠	٪١٦	١,٣٤	غ/م

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٨ يناير ٢٠٢١

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ٠,٣٪ ليغلق عند ٨,٨٠٧ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٤٪ ليغلق عند ٢٥,٩٢٨ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٦,٥ مليار ر.س بمتوسط ٧,٦ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢٣,٩٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الجمعة بنسبة ١,٦٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ٢٥,٣ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٩,٢ مرة.
- أغلق مؤشر قطاع البنوك الجلسة حول مستواه، بينما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٨٪، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٨٪. كان قطاع تجزئة السلع الكمالية الأفضل أداء بارتفاع نسبته ١,٧٪. كانت أسهم كل من شركة باعظيم التجارية (BAAZEEM AB/٩٥٠٣) والشركة المتحدة للتأمين (UCA AB/٨١٩٠) والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (SVCP/٢٣٦٠ AB) الأكثر ارتفاعا.
- كشفت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف العالمي أن البنوك السعودية قد أظهرت المرونة بسبب الدعم المقدم من البنك المركزي السعودي والحد الأدنى من الاعتماد على التمويل الخارجي، كما تتوقع الوكالة أن يظل الأداء المالي للبنوك السعودية تحت الضغط هذا العام بسبب انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للبنك المركزي السعودي، انخفضت الأصول التي تمتلكها مؤسسة النقد في ديسمبر ٢٠٢٠ عن الشهر السابق بمقدار ١١,٨ مليار ر.س (٣,٢ مليار دولار أمريكي) لتصل إلى ١,٨٥ تريليون ر.س (٤٩٢ مليار دولار أمريكي)، كما تراجعت عن الشهر المماثل من العام السابق بمقدار ٦٦ مليار ر.س (١٧,٦ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للبنك المركزي السعودي، تراجع صافي ربح البنوك السعودية المدرجة قبل الزكاة والضرائب في ديسمبر ٢٠٢٠ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٤٦٪ إلى ٢,١٩ مليار ر.س (٥٨٣ مليار دولار أمريكي)، كما تراجع إجمالي صافي ربح القطاع في العام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٣٪ إلى ٣٨,٧ مليار ر.س (١٠,٣ مليار دولار أمريكي)، مقابل ٥٠,٣٢ مليار ر.س (١٣,٤ مليار دولار أمريكي) في العام ٢٠١٩. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري- بحري (NSCSA AB/٤٠٣٠) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للسنة المالية ٢٠٢٠ بقيمة ١,٥٧ مليار ر.س (٤١٨ مليون دولار أمريكي)، بارتفاع عن الفترة المماثلة من العام السابق عند ٦٢٠,٧ مليون ر.س (١٦٥ مليون دولار أمريكي)، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بشكل رئيسي بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل بالإضافة لزيادة عمليات النقل خلال الفترة. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (NSCSA AB/٤٠٣٠) توزيع أرباح نقدية للسهم بواقع ١ ر.س عن النصف الثاني ٢٠٢٠، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ٥,٠٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المواساة للخدمات الطبية	١٤٤,٠٠	٪٢,٧-	٢٣
المجموعة المتحدة للتأمين – أسيج	٥٦,٠٠	٪٢,٤-	٥٩
الصقر للتأمين	١٦,٩٠	٪٢,٠-	١٠٠
مجموعة صافولا	٣٩,٤٥	٪١,٦-	٧٠
البنك الأهلي التجاري	٤٣,١٠	٪١,٦-	٩٤

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
باعظيم	١٢٩,٨٠	٪١٠,٠	٤٦٧
الفخارية	١٠٩,٠٠	٪٥,٨	٤٠١
الراجحي	٧٣,٠٠	٪٠,٠	٢٨٧
الكثيري	٩٢,٥٠	٪٣,٨	٢١٩
الشرقية للتنمية	١٠٩,٦٠	٪١,١	١٧٠

المصدر: تداول

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٦٩٧	-١,١	-١,٤	٨,٢	١٣,٣
أبوظبي (ADX)	٥,٦٤٢	-٠,٤	٠,٥	١١,٨	٢٢,٢
الكويت (KSE)	٥,٥٣٣	-٠,١	٠,٣	٣,٠	غ/م
قطر (QE)	١٠,٥٤٥	-١,٠	-١,٨	١,٠	١٨,٢
عمان (MSM)	٣,٦٤٩	-٠,٣	-٢,٦	-٠,٣	١٣,٢
البحرين (BSE)	١,٤٥٧	-٠,٤	٠,٣	-٢,٢	١٤,٢
داو جونز لمنطقة مينا	٦٠١	-٠,٠	-٠,٥	٣,٤	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٧١٤	-١,٩	-٣,٣	-١,١	٢٩,٩
أمريكا (NASDAQ 100)	١٣,٠٧١	-٢,٠	-٣,٥	١,٤	٣٤,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٤٠٧	-١,٨	-٤,٣	-٠,٨	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٣,٤٣٣	-١,٧	-٣,٢	-٢,١	غ/م
فرنسا (CAC 40)	٥,٣٩٩	-٢,٠	-٢,٩	-٢,٧	غ/م
روسيا (MICEX)	٣,٢٧٧	-١,٩	-٣,١	-٠,٤	١٤,٧
اليابان (Nikkei)	٢٧,٦٦٣	-١,٩	-٣,٤	٠,٨	٣٨,٧
هونج كونج (HSI)	٢٨,٢٨٤	-٠,٩	-٤,٠	٣,٩	١٦,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٩٧٦	-٣,٠	-٥,٢	٣,٦	٢٩,٦
الصين (SHCOMP)	٣,٤٨٣	-٠,٦	-٣,٤	٠,٣	١٨,٣
الهند (NIFTY)	١٣,٦٣٥	-١,٣	-٥,١	-٢,٥	٣٢,٧
البرازيل (IBOV)	١١٥,٠٦٨	-٣,٢	-٢,٠	-٣,٣	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,٤٧٣	-١,٧	-٤,٥	-٠,٢	١٢,٩
مصر (EGX30)	١١,٥٧٩	٠,٠	-٠,٦	٦,٨	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٣٣٠	-١,٦	-٤,٥	٣,٠	٢٥,٣
عالمى (MSCI)	٢,٦٦٢	-١,٨	-٣,٤	-١,١	٣٢,٩

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكى / برميل)	٥٥,٩	٠,٦	٠,٨	٧,٩	-٦,٦
الغاز الطبيعي (د. أ. / مليون وحدة حرارية)	٢,٦	-٣,٨	٤,٨	١,٠	٥,٣
الذهب (دولار أمريكى / للأونصة)	١,٨٤٨	٠,٢	-٠,٤	-٢,٧	١٧,٢
الفضة (دولار أمريكى / للأونصة)	٢٧,٠	١,٨	٥,٩	٢,٢	٥٣,٧
البلاتين (دولار أمريكى / للأونصة)	١,٠٧٨	٠,١	-٢,٣	٠,٦	١٠,٣
النحاس (دولار أمريكى / طن)	٧,٨٦٢	-٠,٢	-١,٦	١,٥	٤٠,١
الزنك (دولار أمريكى / طن)	٢,٥٥٧	-٠,٥	-٥,١	-٦,٣	١٥,٠
الرصاص (دولار أمريكى / طن)	٢,٠١٣	٠,٢	٠,٣	٢,١	٦,٧
القمح (دولار أمريكى / حزمة)	٦٦٣	٢,٥	٤,٥	٣,٥	١٣,٩
الذرة (دولار أمريكى / حزمة)	٥٤٧	٢,٣	٩,٣	١٣,٠	٣٥,١
السكر (دولار أمريكى / رطل)	١٥,٨	١,٥	-٠,٣	٢,٢	٧,٧

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٠	-٠,٠٠	-٠,٠٤	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٢	٠,٠٠	-٠,٠٠	٠,٦١
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٠	٠,٠٢	-٠,١١	٠,٢٠
الكويت	١,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٤
قطر	٠,٩٥	-٠,٠١	-٠,١٧	٠,٧٥
البحرين	٢,٢٠	-٠,٠٣	-٠,٠٥	٢,٠٠

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٩ يناير ٢٠٢١
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ١,٩٪ و٢,٠٪ على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٢,٠٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ١,٨٪، كما تراجعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ١,٧٪ و٢,٠٪ على التوالي.
- أغلقت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,٦٪، كما تراجعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,٩٪ و٣,٠٪ على التوالي، وكذلك أسواق هونج كونج والهند بنسب ٠,٩٪ و١,٣٪ على التوالي.
- أغلقت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة الحمراء يوم الخميس، حيث تراجعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ١,١٪ و٠,٤٪ على التوالي، كما انخفض كل من سوق الكويت بنسبة ٠,١٪ وسوق قطر بنسبة ١,٠٪، وتراجعت كل من أسواق عُمان والبحرين بمعدلات ٠,٣٪ و٠,٤٪ على التوالي.
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٣ يناير ٢٠٢١ عند ٨٤٧ ألف (البيانات السابقة: ٩١٤ ألف مطالبة). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- نقلا عن تقارير، ارتفع إنتاج النفط لدى الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" للشهر السابع على التوالي في يناير، مع تسجيل نيجيريا لأكبر تراجع في الإنتاج. كانت الزيادة في الإنتاج لشهر يناير بمقدار ١٦٠,٠٠٠ برميل يوميا عن الشهر السابق لتصل إلى ٢٥,٧٥ مليون برميل يوميا. بلغ معدل التزام الدول الأعضاء في أوبك بتخفيض الإنتاج خلال يناير ١٠٣٪ بالمقارنة مع ٩٩٪ في ديسمبر ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)
- أشار وزير المالية والاقتصاد البحريني إلى النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في البحرين الذي يشكل ما يقارب ٩٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت مساهمته من ما يقارب ٥٥٪ في العام ٢٠٠٠، كما أكد على ضرورة ضبط العلاقة بين النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وفقا لتقارير، شهد قطاع مجوهرات الذهب في الإمارات ارتفاع كبير في المبيعات خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٠، بزيادة تقارب ٨٠٪ عن الربع السابق، وذلك بدعم من تحسن السياحة، لكن هذا الارتفاع لم يكفي لإخراج السوق من الركود الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩". عموما، ارتفع الطلب من ٣,٨ طن خلال الربع الثالث إلى ٦,٩ طن خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٠. (المصدر: موقع زاوية)
- نقلا عن بنك الكويت الوطني، زادت إصدارات الدين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام ٢٠٢٠، حيث تجاوزت قيمتها ١٠٠ مليار دولار أمريكي (٣٧٥ مليار ريال سعودي)، كما شهد الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ إصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى حوالي ١٥ مليار دولار (٥٦,٣ مليار ريال سعودي) كان معظمها لإصدارات سندات سيادية، بريادة الإصدارات السعودية بقيمة ٨,٣ مليار دولار أمريكي (٣١,١ مليار ريال سعودي)، ليصل بذلك إجمالي ديون دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي ٥٧٥ مليار دولار (٢,١ تريليون ريال سعودي) مع نهاية العام. (المصدر: ديسايفا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الإثنين الموافق ١ فبراير بيانات مؤشر "آي إتش إس ماركيت" لمديري المشتريات الصناعية في المملكة المتحدة لشهر يناير ٢٠٢١ (البيانات السابقة: ٥٧,٥؛ متوسط التوقعات: ٥٢,٩). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء ٣ فبراير تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٩ يناير (البيانات السابقة: انخفاض ٩,٩ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس ٤ فبراير بيانات مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٣٠ يناير (البيانات السابقة: ٨٤٧ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية